



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МДОБУ детский сад № 125 города Сочи

*С.Ф. Казанцева*  
(подпись)

С.Ф. Казанцева  
(ФИО)

М.П.

от "31" октября 2023г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "31" октября 2023г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад комбинированного вида №125 муниципального образования  
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Реквизиты учреждения

ИНН 

2318021415	КПП 231801001
------------	---------------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

**354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Партизанская, 40 А**

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	43620782

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311450

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	632 155,11	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	73 118 351,88	45 836 200,00	45 928 600,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46 319 757,08	45 836 200,00	45 928 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	42 572 800,00	42 408 700,00	42 501 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 746 957,08	3 427 500,00	3 427 500,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	26 798 594,80	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	26 798 594,80	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	73 476 315,94	45 836 200,00	45 928 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	44 201 023,80	35 277 400,00	35 277 400,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	33 756 241,31	27 929 100,00	27 929 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	343 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	10 101 282,49	7 348 300,00	7 348 300,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	61 065,89	37 700,00	37 700,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	37 448,30	37 400,00	37 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	23 617,59	300,00	300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	29 214 226,25	10 521 100,00	10 613 500,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	28 058 919,48	6 950 100,00	6 950 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	387 800,00	460 600,00	460 600,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	18 854 950,00	209 300,00	209 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 226 622,16	633 300,00	633 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	709 182,00	470 000,00	470 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 859 165,32	5 155 700,00	5 155 700,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 155 306,77	3 571 000,00	3 663 400,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	274 191,05	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	274 191,05	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56  
Исполнитель Аргудьева Н.С.  
тел. 270-24-56  
от "31" октября 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	271 353,27			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	6 858 500,00	7 760 800,00	7 853 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 858 500,00	7 760 800,00	7 853 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	6 858 500,00	7 760 800,00	7 853 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	7 129 853,27	7 760 800,00	7 853 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 244 800,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 492 200,00	999 000,00	999 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	752 600,00	301 800,00	301 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	37 448,30	37 400,00	37 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	251,70	300,00	300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	3 847 353,27	6 422 300,00	6 514 700,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 816 500,00	2 889 300,00	2 889 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	387 800,00	460 600,00	460 600,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	209 300,00	209 300,00	209 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	106 300,00	106 300,00	106 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 113 100,00	2 113 100,00	2 113 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 030 853,27	3 533 000,00	3 625 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудьева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "31" октября 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Красной бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <+>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X	75 724,02			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	35 714 300,00	34 647 900,00	34 647 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 714 300,00	34 647 900,00	34 647 900,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 714 300,00	34 647 900,00	34 647 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	35 790 024,02	34 647 900,00	34 647 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	34 663 600,00	33 576 000,00	33 576 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	26 693 900,00	26 622 400,00	26 622 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 200,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 968 500,00	6 953 600,00	6 953 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
пенсии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 126 424,02	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 126 424,02	1 071 900,00	1 071 900,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	15 800,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	471 497,50	450 000,00	450 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	417 242,00	470 000,00	470 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	200 684,52	130 700,00	130 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "31" октября 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	274 191,05			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	26 798 594,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	26 798 594,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	26 798 594,80			
Выплаты, всего:	2000	X	26 798 594,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 891 944,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 262 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	342 300,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 287 244,80			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	20 906 650,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	20 906 650,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	18 629 850,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 576 800,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	291 940,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	408 060,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	274 191,05	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	274 191,05			

*Аллах*  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

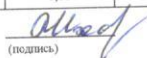
Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудьева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "31" октября 2023г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	10 886,77			
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	3 746 957,08	3 427 500,00	3 427 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 746 957,08	3 427 500,00	3 427 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 746 957,08	3 427 500,00	3 427 500,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	3 757 843,85	3 427 500,00	3 427 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	400 679,00	400 600,00	400 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	307 741,31	307 700,00	307 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	92 937,69	92 900,00	92 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	23 365,89	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	23 365,89	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 333 798,96	3 026 900,00	3 026 900,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 209 345,46	2 988 900,00	2 988 900,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	72 024,66	77 000,00	77 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 137 320,80	2 911 900,00	2 911 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	124 453,50	38 000,00	38 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "31" октября 2023г.

  
(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	29 214 226,25	10 521 100,00	10 613 500,00	25 950 791,62	7 494 200,00	7 586 600,00	3 263 434,63	3 026 900,00	3 026 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	3 491 124,49	2 010 189,60	0,00	1 841 514,83	2 010 189,60		1 649 609,66		
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	25 723 101,76	8 510 910,40	10 613 500,00	24 109 276,79	5 484 010,40	7 586 600,00	1 613 824,97	3 026 900,00	3 026 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	3 521 062,46	5 484 010,40	7 586 600,00	3 521 062,46	5 484 010,40	7 586 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	20 517 850,00	0,00	0,00	20 517 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 188 000,00	0,00		1 188 000,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2023	244	X	200 000,00			200 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по текущему ремонту муниципальных образовательных учреждений	262212	2023	244	X	18 629 850,00			18 629 850,00					
1.2.2.4.	на основании результатов проведения оценки эффективности функционирования дошкольных образовательных организаций муниципального образования городской округ город-курорт Сочи	262213	2023	244	X	500 000,00			500 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	1 684 189,30	3 026 900,00	3 026 900,00	70 364,33	0,00	0,00	1 613 824,97	3 026 900,00	3 026 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	29 214 226,25	10 521 100,00	10 613 500,00	25 950 791,62	7 494 200,00	7 586 600,00	3 263 434,63	3 026 900,00	3 026 900,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	29 214 226,25	2 010 189,60		25 950 791,62	2 010 189,60		3 263 434,63	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		8 510 910,40			5 484 010,40			3 026 900,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			10 613 500,00			7 586 600,00			3 026 900,00

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел. 270-28-91  
Исполнитель: Аргудеева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "31" октября 2023г.

*А.М. Шкалова*  
(подпись)

*С.Ф. Казанцева*  
(подпись)

А.М. Шкалова  
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева  
(расшифровка подписи)





1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <\*>

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							18754,25	1161186	1161186	1161186				
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	48382,75	29628,5	0	18002,88	25136396,7	25136396,7	21506796,7		3434400	195200	
111	2.	Педагогические работники	72,5	28892,41	8872,93	2016,6	572,39	3831393,44	3831393,44	3430852,13		288000	112541,31	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	24,5	13031,95	5659,27	1800,29	8551,2	3627265,17	3627265,17	595065	2492200	540000		
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	14567,33	5492,93	523,2				26693900,00	2492200,00	4262400,00	307741,31	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	33756241,31	33756200,00	26693900,00	2492200,00	4262400,00	307741,31	

<\*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	33756241,31	7333282,49	7333282,49	7315100,00	690900,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	1046400	1046400	247000	23300					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	33756241,31	978900	978900	231100	21800					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	33756241,31	67500	67500	15900	1500					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	33756241,31	1721600	1721600	406400	38400					
X	X	Итого:	X	X	10101282,49	10101282,49	7968500,00	752600,00					

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

## 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	343500				343 500,00			
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	343500				343 500,00			
112	1.1.1.		85875	4	343 500,00				343 500,00			
X	X	Итого:	X	X	343500				343500			

## 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	21600	21600			21600			
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду	981818	2,20%	21600	21600			21600			
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	15848	15848			15848			
851	2.1.	по участкам:	15848310	0,10%	15848	15848			15848			
X	X	Итого:	X	X	37448,30	37448,30			37448,30			

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:			23617,59	0	0	251,7	0	0	23665,89	
853	1.1.	Экологический налог	251,7	1	251,7			251,7				
853	1.2.	Штрафы	23365,89	1	23365,89						23365,89	
X	X	Итого:	X	X	23617,59	0	0	251,7	0	0	23365,89	

## 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения							
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1766,67	21200	21200	21200						
X	X	Итого:	X	X	X	21200	21200	21200						

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100)	Источники финансового обеспечения						
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроснабжение	КВт/час	66448,94	10,87		722 300,00	722 300,00			722300			
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	85,70	3325,48		285 006,77	160 553,27			160553,27			124453,3
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	39,66	3325,48		131 900,00	131 900,00			131900			
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	422,79	38,08		16 100,00	16 100,00			16100			
244	5.	Холодное водоснабжение	м.куб	948,00	38,08		36 100,00	36 100,00			36100			
244	6.	Водоотведение	м.куб	1102,03	30,58		33 700,00	33 700,00			33700			
244	7.	Негативное воздействие	м.куб	307,39	30,58		9 400,00	9 400,00			9400			
244	8.	Водосток	мес	12	8500,0		102 000,00	102 000,00			102000			
244	9.	Вывоз мусора	м.куб	191,4	1079,4		206 600,00	206 600,00			206600			
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 543 106,77	1 418 653,27	0,00	1 418 653,27	0	0	124453,3	

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (млб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	18629850	0	0	0	18629850			
	1.1.	текущий ремонт здания	X	X	18629850				18629850			
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: дезинфекция, дезинсекция,	X	X	59500	59500	0	59500	0			
244	2.1.			4958,33	59500	59500		59500				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	42500	42500	0	42500	0			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3541,67	42500	42500		42500				
244	3.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	0,00								
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0			
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	123100	123100	15800	107300	0	0	0	
244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	5100	61200	61200		61200				
244	5.2.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800		22800				
244	5.3.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1941,67	23300	23300		23300				
244	5.5.	Заправка картриджей	40	395	15800	15800	15800					
	X	Итого:	X	X	18854950	225100	15800	209300	18629850	0	0	

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	42697,5	31697,5	22697,5	9000	0	0	11000	0
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	9000	9000	9000		9000				
244	1.2.	Программа лицеблота "БЕСТ"	1	11000	11000						11000	
244	1.3.	ПО для защиты персональных данных	1	22697,5	22697,5	22697,5	22697,5					
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	61024,66	0	0	0	0	0	61024,66	0
244	2.1.	Подписки на периодические издания	1	61024,66	61024,66						61024,66	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	419968,8	419968,8	370000	49968,8	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	201762,65	403525,3	403525,3	370000	33525,3				
	3.2.	Санитарно эпид услуги	1		16443,5	16443,5		16443,5				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1702931,2	126131,2	78800	47331,2	1576800	0	0	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1	Лицензированная охрана	1	1576800	1576800				1 576 800,00			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	20000	20000	20000		20000				
244	4.1.3	курсы повышения квалификации	1	33889,7	33889,7	33889,7	33889,7					
244	4.1.4	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	27331,2	27331,2	27331,2		27331,2				
244	4.1.5	Спец оценка рабочих мест, оценка профрисков	1	30000	30000	30000	30000					
244	4.1.6	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	1	14910,3	14910,3	14910,3	14910,3					
X	X	Итого:	X	X	2226622,16	577797,5	471497,5	106300	1576800	0	72024,66	0

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	709182	417242	417242	0	291940	0	0	
	I.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1	Приобретение технических и других средств обучения	4	53475	213900	213900	213900					
244	1.1.2	Приобретение игр и игрушек	25	8133,68	203342	203342	203342					
244	1.1.3	Приобретение оборудования для пищеблока	1	200000	200000	0			200000			
244	1.1.4	Шторы	4	3000	12000				12000			
244	1.1.5	Ковровое покрытие, ковер	1	79940	79940	0			79940			
X	X	Итого:	X	X	709182	417242	417242	0	291940	0	0	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов


Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов	X	X	X	5 859 165,32	2 257 360,50	200 684,52	2 113 100,00	408 060,00	0,00	3 137 320,80	0
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	6117,20	91758	91758	91758					
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	2500,00	50000	50000	50000					
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (капитальной)	шт	40	62,5625	2502,5	2502,5	2502,5					
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	419625,0025	5035500,03	2113100		2113100			2922400,03	
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	35	6977,38	244 208,18		56 424,02				187784,16	
244	1.1.6	Мягкий инвентарь	шт	35	11658,86	408 060,00				408060			
244	1.1.7	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	литр	80	339,21	27136,61						27136,61	
X	X	Итого:	X	X	X	5 859 165,32	2257360,5	200684,52	2113100	408060	0	3137320,8	0


Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел. 270-28-91

Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56

от "31" октября 2023г.

  
(подпись)

  
(подпись)

А.М. Шихалахова  
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева  
(расшифровка подписи)